

荣科科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及 为第三方担保机构提供反担保的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 3 日召开了第四届董事会第一会议，审议通过了《关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的议案》及《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、为全资子公司提供担保

（一）向交通银行股份有限公司上海市杨浦支行提供担保

1、担保情况概述

公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）为满足经营发展的需要，拟向交通银行股份有限公司上海市杨浦支行申请授信额度为 500 万元的流动资金贷款，上海杨浦融资担保有限公司（以下简称“杨浦担保”）为本次贷款中的 300 万元提供担保。作为增信措施，公司拟为米健信息的本次银行授信中的 200 万元提供一般担保，并对其中杨浦担保担保的 300 万元提供连带责任担保。

2、被担保人基本情况

（1）基本情况

公司名称：上海米健信息技术有限公司

法定代表人：张继武

成立时间：2012 年 4 月 27 日

注册资金：2000.0000 万元整

公司地址：上海市浦东新区周祝公路 337 号 9 幢 279 室

经营范围：信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开发、

技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，医疗器械经营，医疗器械生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权关系：本公司持有米健信息 100%股权

(2) 最近一年一期的财务数据

单位：人民币，万元

项目	2018 年 9 月末（未经审计）	2017 年末（经审计）
资产总额	14,745.74	12,858.69
负债总额	5,433.20	5,297.43
净资产	9,312.54	7,561.26
项目	2018 年 9 月末（未经审计）	2017 年末（经审计）
营业收入	6,749.13	8,604.71
利润总额	1,941.28	3,220.55
净利润	1,749.85	2,817.40

3、担保合同的主要内容

(1) 合同有关当事人

债权人：交通银行股份有限公司上海市杨浦支行

债务人：上海米健信息技术有限公司

保证人：荣科科技股份有限公司

(2) 被担保的主债权种类及最高债权额

债权人与主合同债务人在 2019 年 3 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日期间所签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件构成本合同的主合同。

保证人所担保的债权金额为人民币 500 万元。

(3) 合同保证方式

合同的保证责任方式为一般保证 200 万元，连带责任保证 300 万。

(4) 保证范围

保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼

费、律师费等)。

(5) 保证期间

自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

(二) 向中国银行股份有限公司上海市闸北支行提供担保

1、担保情况概述

米健信息拟向中国银行股份有限公司上海市闸北支行申请授信额度为 500 万元的保函授信。作为增信措施，公司拟为该保函提供一般保证。该保函授信是指银行、保险公司、担保公司或个人应申请人的请求，向第三方开立的一种直接提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的书面信用担保凭证。米健信息申请该授信主要用于公司对外合同开具履约保函。

2、被担保人基本情况

被担保人为公司全资子公司米健信息，其基本情况同上所述。

3、担保合同的主要内容

(1) 合同有关当事人

债权人：中国银行股份有限公司上海市闸北支行

债务人：上海米健信息技术有限公司

保证人：荣科科技股份有限公司

(2) 被担保的主债权种类及最高债权额

债权人与主合同债务人拟签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件构成本合同的主合同。

保证人所担保的债权金额为人民币 500 万元。

(3) 合同保证方式

合同的保证责任方式为一般保证 500 万元。

(4) 保证范围

保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

(5) 保证期间

自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

二、为第三方担保机构提供反担保

（一）为上海杨浦融资担保有限公司提供反担保

公司全资子公司米健信息为满足经营发展的需要，拟向交通银行杨浦支行申请授信额度为 500 万元的流动资金贷款，上海杨浦融资担保有限公司（以下简称“杨浦担保”）为本次贷款中的 300 万元提供担保。同时，杨浦担保要求公司就该担保行为提供反担保。

1、反担保对方基本情况

公司名称：上海杨浦融资担保有限公司

法定代表人：蒋悦

成立时间：2012 年 12 月 17 日

注册资金：人民币 16500 万元整

公司地址：上海市杨浦区四平路 2500 号金岛大厦 22 楼

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、反担保合同的主要内容

反担保合同的范围包含杨浦担保依据反担保主合同代为清偿的相应债务本金、利息、复息、罚息、违约金和实现债权的费用等债务，债务人应付的代偿款项占用费和杨浦担保为实现担保债权而支出的所有合理费用。

反担保合同期间自合同生效之日起至杨浦担保依据反担保主合同承担代偿责任，向债权人支付最后一笔代偿款项之次日起两年。

（二）为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保

米健信息为满足经营发展的需要，拟向中国银行股份有限公司上海市闸北支行申请授信额度为 500 万元的保函授信。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“中小微担保”）为本次贷款中的 425 万元提供担保。同时，中小微担保要求公司就该担保行为提供反担保。

1、反担保对方基本情况

公司名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

法定代表人：顾宏祥

成立时间：2016 年 6 月 2 日

注册资金：人民币 50 万元

公司地址：上海市黄浦区陆家浜路 1056 号 16 层

经营范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职责。

2、反担保合同的主要内容

反担保合同的范围包含中小微担保依据担保主合同代为清偿的相应债务本金、利息、复息、罚息、违约金和实现债权的费用等债务，债务人应付的代偿款项占用费和中小微担保为实现担保债权而支出的所有合理费用。

反担保合同期间自合同生效之日起至中小微担保依据担保主合同承担代偿责任，向债权人支付最后一笔代偿款项之次日起两年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次反担保事项需要独立董事发表独立意见，无需提交公司股东大会审议批准。

三、相关审核和审批程序

（一）董事会审查情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的议案》及《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》，分别同意为米健信息提供一般保证及连带责任担保，为杨浦担保和中小微担保提供反担保。

（二）监事会审查情况

公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的议案》及《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》，分别同意为米健信息提供一般保证及连带责任担保，为杨浦担保和中小微担保提供反担保。

（三）独立董事核查情况

独立董事认为：公司本次为杨浦担保和中小微担保提供反担保，是基于其为米健信息申请银行贷款及保函授信提供了相应的担保，该担保行为有利于米健信息解决经营发展所需资金；公司董事会审议本次反担保事宜的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。本次为杨浦担保和中小微担保提供反担保不会对公司及子公司的日常经营管理造成不良影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司累计对外担保总额（含本次为全资子公司担保及反担保）为人民币 2,385 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 3.36%。公司及子公司无逾期对外担保情况。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次担保及反担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三日